

Zobowiązania finansowe gminy/powiatu/województwa* BABORÓW

(stan aktualny na dzień 30.06.2024 r.)

Załącznik nr 1

| Zaciągnięte zobowiązania (kredyt, pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe) | nispłacone zobowiązania na dzień 30.06.2024 (3+4+5+...+14) | planowana wysokość spłat przypadających na poszczególne lata: | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
| | | 2024 r. | 2025 r. | 2026 r. | 2027 r. | 2028 r. | 2029 r. | 2030 r. | 2031 r. | 2032 r. | 2033 r. | 2034 r. | 2035 r. | 2036 r. | 2037 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. ING Bank Śląski - kredyt - umowa nr JST/870/2018/0000881/000 z 30.04.20218 na kwotę 4.695.000,00 zł | 2 178 334,00 | 151 230,00 | 292 142,00 | 279 241,00 | 266 340,00 | 253 452,00 | 240 538,00 | 237 380,00 | 243 288,00 | 214 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z tego: - rata kapitałowa | 1 671 000,00 | 95 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 200 000,00 | 220 000,00 | 206 000,00 | | | | | |
| - odsetki | 507 334,00 | 56 230,00 | 102 142,00 | 89 241,00 | 76 340,00 | 63 452,00 | 50 538,00 | 37 380,00 | 23 288,00 | 8 723,00 | | | | | |
| 2. Bank Spółdzielczy Namysłów - kredyt - umowa nr KR-17-01224 z 05.07.2017 r. na kwotę 3.258.930,00 zł | 1 521 891,00 | 145 043,00 | 279 492,00 | 265 989,00 | 252 486,00 | 238 997,00 | 225 480,00 | 114 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z tego: - rata kapitałowa | 1 265 000,00 | 105 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 110 000,00 | | | | | | | |
| - odsetki | 256 891,00 | 40 043,00 | 69 492,00 | 55 989,00 | 42 486,00 | 28 997,00 | 15 480,00 | 4 404,00 | | | | | | | |
| 3. Bank Spółdzielczy w Baborowie - kredyt - umowa nr 1/RKS/2019 z 16.08.2019 na kwotę 1.912.636,10 zł | 602 132,00 | 56 512,00 | 147 995,00 | 140 267,00 | 132 539,00 | 124 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z tego: - rata kapitałowa | 520 000,00 | 40 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | | | | | | | | | |
| - odsetki | 82 132,00 | 16 512,00 | 27 995,00 | 20 267,00 | 12 539,00 | 4 819,00 | | | | | | | | | |
| 4. Bank Spółdzielczy w Baborowie - kredyt - umowa nr 2/RKS/2022 z 21.12.2022 r. na kwotę 1.050.000,00 zł | 1 444 784,00 | 51 981,00 | 101 625,00 | 98 967,00 | 106 069,00 | 74 472,00 | 130 605,00 | 134 980,00 | 142 054,00 | 134 543,00 | 133 698,00 | 126 735,00 | 119 772,00 | 89 283,00 | 0,00 |
| z tego: - rata kapitałowa | 978 800,00 | 21 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 52 000,00 | 23 000,00 | 82 000,00 | 91 800,00 | 105 000,00 | 104 105,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 85 895,00 | |
| - odsetki | 465 984,00 | 30 981,00 | 59 625,00 | 56 967,00 | 54 069,00 | 51 472,00 | 48 605,00 | 43 180,00 | 37 054,00 | 30 438,00 | 23 698,00 | 16 735,00 | 9 772,00 | 3 388,00 | |
| 5. Bank Spółdzielczy w Łubnianach - kredyt - umowa nr 14/JST/193890/2023/ŁUB z 04.08.2023 r. Na kwotę 4.222.119,81 zł | 1 575 731,00 | 100 631,00 | 146 879,00 | 141 943,00 | 137 007,00 | 132 076,00 | 127 135,00 | 190 569,00 | 166 683,00 | 211 902,00 | 205 782,00 | 15 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z tego: - rata kapitałowa | 1 178 697,00 | 64 570,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 14 127,00 | | | |
| - odsetki | 397 034,00 | 36 061,00 | 66 879,00 | 61 943,00 | 57 007,00 | 52 076,00 | 47 135,00 | 40 569,00 | 16 683,00 | 11 902,00 | 5 782,00 | 997,00 | | | |
| 6. Bank Gospodarstwa Krajowego- pożyczka - umowa nr PROW-07.2.1-11-01672-16 z 15.11.2022 r. na kwotę 1.543.442,00 zł | 1 555 141,99 | 1 555 141,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z tego: - rata kapitałowa | 1 543 441,99 | 1 543 441,99 | | | | | | | | | | | | | |
| - odsetki | 11 700,00 | 11 700,00 | | | | | | | | | | | | | |
| R A Z E M (1+2+...+10), z tego: | 8 878 013,99 | 2 060 538,99 | 968 133,00 | 926 407,00 | 894 441,00 | 823 816,00 | 723 758,00 | 677 333,00 | 552 025,00 | 561 168,00 | 339 480,00 | 141 859,00 | 119 772,00 | 89 283,00 | 0,00 |
| - rata kapitałowa | 7 156 938,99 | 1 869 011,99 | 642 000,00 | 642 000,00 | 652 000,00 | 623 000,00 | 562 000,00 | 551 800,00 | 475 000,00 | 510 105,00 | 310 000,00 | 124 127,00 | 110 000,00 | 85 895,00 | 0,00 |
| - odsetki | 1 721 075,00 | 191 527,00 | 326 133,00 | 284 407,00 | 242 441,00 | 200 816,00 | 161 758,00 | 125 533,00 | 77 025,00 | 51 063,00 | 29 480,00 | 17 732,00 | 9 772,00 | 3 388,00 | 0,00 |

10.07.2024 r. 77 403 69 20

.....
Data Tel.

Irena Jazłowiecka

.....
Skarbnik

Tomasz Krupa

.....
Wójt, Burmistrz, Prezydent, Starosta, Marszałek